

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и
полномочия учредителя

Утверждаю
Заведующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 11
комбинированного вида"

(подпись) _____
Корогаева Е. В.
(расшифровка подписи)
" 24 " августа 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 24 " августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
22.08.2023
905
4100018182
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 973 961,74				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			114 814 328,93	106 519 958,55	108 430 907,77		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		107 857 718,43	106 519 958,55	108 430 907,77		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	97 407 507,38	96 071 252,30	97 982 201,52		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	10 325 900,25	10 325 900,25	10 325 900,25		
		130	134	122 806,00	122 806,00	122 806,00		
		130	135	1 504,80				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	-				
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150		6 956 610,50	-	-		
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	6 956 610,50	-	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		117 788 290,67	106 519 958,55	108 430 907,77		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 008 264,17	74 299 377,00	74 299 377,00		x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	59 549 806,02	57 158 783,00	57 158 783,00		x
		111	266	108 479,26	-	-		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 566 920,00	-	-		x
		112	226	34 324,00				x
		112	266	-	-	-		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 748 734,89	17 140 594,00	17 140 594,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 715 798,31	17 140 594,00	17 140 594,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	32 936,58				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-				x
Оплата пособия из ФОТ бывшему сотруднику		321			-	-		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 465 218,00	1 465 218,00	1 465 218,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 465 218,00	1 465 218,00	1 465 218,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		70 587,14			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	70 587,14			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		37 244 221,36	30 755 363,55	32 666 312,77	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 397 323,01			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	39 902,72			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		35 806 995,63	30 755 363,55	32 666 312,77	
из них: услуги связи		244	221	39 275,47	36 000,00	36 000,00	
транспортные услуги		244	222	-			
коммунальные услуги		244	223	822 162,01	940 390,74	1 078 798,84	
коммунальные услуги		247	223	9 278 543,01	10 787 599,56	12 559 521,68	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 715 884,17	1 957 372,50	1 957 991,50	
прочие работы, услуги		244	226	3 102 468,09	4 023 260,00	4 023 260,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-			
увеличение стоимости основных средств		244	310	512 492,59	132 450,00	132 450,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		14 336 170,29	12 878 290,75	12 878 290,75	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	107 775,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 141 736,72	10 529 950,75	10 529 950,75	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 292,82			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	115 054,75	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости иного имущества		244	345	326 743,08	144 959,00	144 959,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 643 567,92	2 053 381,00	2 053 381,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель, отражаемый со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	37 244 221,36	30 755 363,55	32 666 312,77	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	21 233 811,47			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	16 010 409,89	30 755 363,55	32 666 312,77	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 048 216,22	20 306 657,30	22 217 606,52	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 048 216,22	20 306 657,30	22 217 606,52	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 389 690,50	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	5 389 690,50	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 572 503,17	10 448 706,25	10 448 706,25	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 572 503,17	10 448 706,25	10 448 706,25	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	16 010 409,89	30 755 363,55	32 666 312,77	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	16 010 409,89			
			2024		30 755 363,55		
			2025			32 666 312,77	

(уполномоченное лицо муниципального
учреждения (подразделения))

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
финансово-
экономического отдела
(должность)

Кравченко О.П.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2786)
(телефон)

" 24 " августа 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	х	х	759 960,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			1 504,80
	Итого:	х	х	1 504,80

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/МЗ от 09.12.2022	97 407 507,38

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	33900	260,83	8 842 137,00
2	продукты питания, 50% оплата	5550	130,42	723 803,25
	Итого			9 565 940,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 806,00
	Итого:	122 806,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/проезд от 15.12.2022	1 566 920,00
2	Соглашение № 11-Д/наказы от 14.12.2022	150 000,00
3	Соглашение № 11/Д-2.2 от 12.01.2023	90 000,00
4	Соглашение № 11/Д-2.1 от 18.01.2023	5 149 690,50
	Итого:	6 956 610,50

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество	Сумма поступления
1	2	3	4
1	Безвозмездные денежные поступления		

	Итого:	x	0,00
--	--------	---	------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,14	45 193,88	27 332,93		17 860,95		1,60	4 427 553,84
2	Педагогический персонал	39,67	26 406,04	11 638,91		14 767,13		1,60	32 682 866,44
3	Учебно-вспомогательный персонал	24	15 090,81	6 361,64		8 729,17		1,60	11 300 000,00
4	Обслуживающий персонал	24,62	14 643,17	4 036,63		2447,84	8 158,70	1,60	11 247 865,00
Итого:		91,43		х	х	х	х	х	59 658 285,28

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Прочие выплаты (прохождение медкомиссии)	10		3432,40	34 324,00
	Итого:	x	x	x	34 324,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проезд в отпуск	28		55961,43	1 566 920,00
	Итого:	x	x	x	1 566 920,00
	Всего:	x	x	x	1 601 244,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 856 755,50
1.1.	в том числе:	x	12 856 755,50
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 849 406,84
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 730 090,27
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		119 316,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 658 285,28	3 042 572,55
	Итого:	x	17 748 734,89

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплата выезда из РКС уволенному сотруднику	-	-	
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Налог на имущество	59 909 409,09	2,20	1 318 007,00
2	Земельный налог	9 814 066,67	1,50	147 211,00
3	Возмещение судебных расходов			55 587,14
	Итого:		x	1 520 805,14
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Иные выплаты физическим лицам (по исполнительному листу)		-	15 000,00
	Итого:		x	15 000,00
	ВСЕГО	x	x	1 535 805,14

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 636,48	39 275,47
	Итого:	x	x	x	39 275,47

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	443,03	11 299,53		5 006 030,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	282,50	11 299,53		3 192 117,23
3	Электроэнергия	кВт/ч	94 360,00	9,12		860 563,20
4	Холодное водоснабжение	м³	2 645,00	100,15		264 896,75
5	Водоотведение	м³	4 825,00	73,24		353 383,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2 180,00	100,15		218 327,00
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,68	750,45		203 882,26
	Итого:	х	х	х	х	10 099 200,22
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	165,00	9,12		1 504,80
	Итого:					1 504,80
	Всего:	х	х	х	х	10 100 705,02

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 213,76
3	Дератизация, дезинфекция		12	19 299,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	420 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	44 304,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	24 000,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	12 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 077,53
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	55 165,61
12	Аварийный, текущий ремонт			1 061 759,00
13	Противопожарные мероприятия			145 000,00
14	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			36 000,00
15	Стирка, химчистка			110 000,00
16	Поверка			30 000,00
17	Испытание и измерение установок, электромонтажные работы			150 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
20	Техническое обслуживание медицинской техники			40 000,00
21	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			12 000,00
22	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа (учебные расходы)			8 710,00
23	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			239 000,00
24	Прочие услуги по содержанию имущества			4 919,91
	ИТОГО			2 728 448,81
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт помещений пищеблока (наказы Депутатов ПКГО)			100 000,00
2	Ремонт помещений пищеблока (наказы Депутатов Кк)			50 000,00
3	Капитальный ремонт системы вентиляции в помещении бассейна			1 397 323,01
4	Текущий ремонт помещений бассейна			3 644 473,05
	ИТОГО			5 191 796,06
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	7 920 244,87

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	946 066,00
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Консультант	12	67 052,76
4	Гигиеническое обучение (саунашнум)		168 175,44
5	Медицинский осмотр		653 000,00
6	Программное обеспечение (учебные расходы)		35 650,00
7	Обучение		45 957,00
8	Индексация ПСД по объекту: "Кап.ремонт системы вентиляции"		10 000,00
	Итого:	х	2 076 023,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД на систему оповещения		90 000,00
2	Разработка ПСД на кап.ремонт системы вентиляции в помещении бассейна		29 902,72
3	Разработка ПСД на текущий ремонт помещений бассейна		77 991,72
	Итого:	х	197 894,44
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		722 010,00
	Итого:	х	722 010,00
	ВСЕГО	х	2 995 927,44

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		132 450,00	132 450,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (орг.техника, музыкальные инструменты, спорт.инвентарь)		281 879,50	281 879,50
	Итого			414 329,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			414 329,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		508 288,50	508 288,50
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) OMEGA		47 775,00	47 775,00
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		1 292,82	1 292,82
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		115 054,75	115 054,75
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		213 405,00	213 405,00
7	Продукты питания		1 012 004,50	1 012 004,50
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		1 016 922,42	1 016 922,42
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		113 338,08	113 338,08
	Итого			3 088 081,07
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 565 940,25	9 565 940,25
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00
3	Приобретение материальных запасов		22 950,00	22 950,00
	Итого			9 711 696,25
	Всего материальных запасов			12 799 777,32

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	х	х	759 960,00

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/МЗ от 09.12.2022	96 071 252,30

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	33900	260,83	8 842 137,00
2	продукты питания, 50% оплата	5550	130,42	723 803,25
	Итого			9 565 940,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 806,00
	Итого:	122 806,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/просед от 14.12.2021	
2		
3		
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,14	45 933,37	27 332,93		18 600,44		1,60	4 500 000,00
2	Педагогический персонал	39,67	25 407,68	11 638,91		13 768,77		1,60	31 447 186,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	24	14 222,76	6 361,64		7 861,12		1,60	10 650 000,00
4	Обслуживающий персонал	24,62	13 749,76	4 036,63	2447,84	7 265,29		1,60	10 561 597,00
Итого:		91,43		х	х	х	х	х	57 158 783,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				
Итого:		x	x	x	-

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 453 573,79
1.1.	в том числе:	x	12 453 573,79
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 771 922,27
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 657 604,71
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		114 317,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 158 783,00	2 915 097,93
Итого:		x	17 140 594,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	59 909 409,09	2,20	1 318 007,00
2	Земельный налог	9 814 066,67	1,50	147 211,00
Итого:		x		1 465 218,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 500,00	36 000,00
Итого:		x	x	x	36 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	443,03	12 994,46		5 756 935,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	282,50	12 994,46		3 670 934,95
3	Электроэнергия	кВт/ч	94 360,00	11,74		1 107 786,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2 645,00	115,57		305 682,65
5	Водоотведение	м³	4 825,00	87,60		422 670,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2 180,00	115,57		251 942,60
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,68	780,47		212 038,09
Итого:		x	x	x	x	11 727 990,30

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 200,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	36 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	420 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	31 500,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	10 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	44 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	63 500,00
12	Аварийный , текущий ремонт			68 112,50
13	Противопожарные мероприятия			145 000,00
14	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			36 000,00
15	Стирка, химчистка			110 000,00
16	Поверка			30 000,00
17	Испытание и измерение э/установок, электроремонтные работы			150 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
20	Техническое обслуживание медицинской техники			40 000,00
21	Техническое обслуживание противопожарных штор			12 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			239 000,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			173 560,00
	Итого			1 957 372,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	1 957 372,50

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	170 400,00
3	Консультант	12	66 000,00
4	Гигиеническое обучение (санминимум)		173 050,00
5	Медицинский осмотр		653 000,00
6	Программное обеспечение		9 000,00
7	Обучение		10 000,00
8	Обслуживание сайта		18 100,00
	Итого:	х	3 263 300,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		759 960,00
	Итого:	х	759 960,00
	ВСЕГО	х	4 023 260,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		132 450,00	132 450,00
	Итого			132 450,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			132 450,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		596 881,00	596 881,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	60 000,00		60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	90 000,00		90 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)	144 959,00		144 959,00
2	Продукты питания		841 204,50	841 204,50
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товари, рабочие тетради,)		1 456 500,00	1 456 500,00
	Итого			3 189 544,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 565 940,25	9 565 940,25
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00
	Итого			9 688 746,25
	Всего материальных запасов			12 878 290,75

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	х	х	759 960,00

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/МЗ от 09.12.2022	97 982 201,52

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	33900	260,83	8 842 137,00
2	продукты питания, 50% оплата	5550	130,42	723 803,25
	Итого			9 565 940,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 806,00
	Итого:	122 806,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/просд от 14.12.2021	
2		
3		
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расходы (показатели) расходов на оплату труда									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,14	45 933,37	27 332,93		18 600,44		1,60	4 500 000,00
2	Педагогический персонал	39,67	25 407,68	11 638,91		13 768,77		1,60	31 447 186,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	24	14 222,76	6 361,64		7 861,12		1,60	10 650 000,00
4	Обслуживающий персонал	24,62	13 749,76	4 036,63	2447,84	7 265,29		1,60	10 561 597,00
Итого:		91,43		x	x	x	x	x	57 158 783,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				
Итого:		x	x	x	-

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 453 573,79
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	12 453 573,79
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 771 922,27
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 657 604,71
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		114 317,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 158 783,00	2 915 097,93
Итого:		x	17 140 594,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	59 909 409,09	2,20	1 318 007,00
2	Земельный налог	9 814 066,67	1,50	147 211,00
Итого:			x	1 465 218,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 500,00	36 000,00
Итого:		x	x	x	36 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	443,03	14 943,63		6 620 476,40
2	Тепло для ГВС	Гкал	282,50	14 943,63		4 221 575,48
3	Электроэнергия	кВт/ч	94 360,00	15,12		1 426 723,20
4	Холодное водоснабжение	м³	2 645,00	133,37		352 763,65
5	Водоотведение	м³	4 825,00	104,77		505 515,25
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2 180,00	133,37		290 746,60
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,68	811,69		220 519,94
Итого:		x	x	x	x	13 638 320,52

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 200,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	36 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	420 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	31 500,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	10 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	44 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	63 500,00
12	Аварийный , текущий ремонт			68 731,50
13	Противопожарные мероприятия			145 000,00
14	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			36 000,00
15	Стирка, химчистка			110 000,00
16	Поверка			30 000,00
17	Испытание и измерение э/установок, электроремонтные работы			150 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
20	Техническое обслуживание медицинской техники			40 000,00
21	Техническое обслуживание противопожарных штор			12 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			239 000,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			173 560,00
	ИТОГО			1 957 991,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 957 991,50

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	170 400,00
3	Консультант	12	66 000,00
4	Гигиеническое обучение (саанинимум)		173 050,00
5	Медицинский осмотр		653 000,00
6	Программное обеспечение		9 000,00
7	Обучение		10 000,00
8	Обслуживание сайта		18 100,00
	Итого:	х	3 263 300,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной деятельности)		759 960,00
	Итого:	х	759 960,00
	ВСЕГО	х	4 023 260,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		132 450,00	132 450,00
	Итого			132 450,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			132 450,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		596 881,00	596 881,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		90 000,00	90 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		144 959,00	144 959,00
2	Продукты питания		841 204,50	841 204,50
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 456 500,00	1 456 500,00
	Итого			3 189 544,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 565 940,25	9 565 940,25
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00
	Итого			9 688 746,25
	Всего материальных запасов			12 878 290,75